

Bericht über neu Maßnahmen des investiven Haushalts 2012

Stand: 20.6.2012

Investitionsübersicht
(Baumaßnahmen Fertigstellung ab 2012)

Lfd. Nr.	PSK / Investitions-Nr.	Bezeichnung		Jahr	Betrag in €	Beschreibung	Fertigstellung lt. grober Zeitplanung	noch nicht begonnen	in Planung	Auftrag vergeben	bereits durchgeführt	Sachstand
1	010111013 111.013.03	Sanierung alte Schule Kall Hindeburgstr.	AHK Zuwendung	2011	580.760,70	Ausgezahlt	03/2012					08.07.2012 Einweihung
				2012	214.239,30	HH-Rest + Planansatz						
					795.000,00	Gesamt						
				2011	261.000,00	Zuwendung lt. Plan						
				2012	130.000,00	Zuwendung lt. Plan						
	391.000,00	Gesamt										
					404.000,00	Differenz						
2	010111013 111.013.07	Sanierung alte Schule Golbach	AHK Zuwendung	2012	55.000,00	Planansatz	09 / 2012		X			
				2012	0,00	Zuwendung lt. Plan						
					55.000,00	Differenz						
3	030212000 212.000.07	Photovoltaikanlage Sporthalle HS Kall	AHK Zuwendung	2012	100.000,00	Planansatz	06/2012					Nach Sanierung der Dachfläche - 10/2012
				2012	5.000,00	Zuwendung lt. Plan						
					95.000,00	Differenz						
4	030212000 212.000.08	Sanierung Sporthalle HS Kall III BA.	AHK Zuwendung	2011	52.000,00	ÜPL	09 / 2012			X		
				2012	550.000,00	Planansatz						
					602.000,00	Gesamt						
				2012	0,00	Zuwendung lt. Plan						
					602.000,00	Differenz						
5	080424001 424.001.02	Fluter Boltzplatz Kall	AHK Zuwendung	2012	1.500,00	HH-Rest aus 2011	09 / 2012	X				
				2012	0,00	Zuwendung lt. Plan						
					1.500,00	Differenz						
6	080424003 424.003.03	Photovoltaikanlage Hallenbad Kall	AHK Zuwendung	2012	50.000,00	Planansatz	06 / 2012		X			neu 09/2012
				2012	5.000,00	Zuwendung lt. Plan						
					45.000,00	Differenz						
7	110538001 538.001.04	Neubau Schmutzwasserkanal Rinnen	AHK Zuwendung	2009	50.294,98	Ausgezahlt	09 / 2013					
				2010	27.965,00	Ausgezahlt						
				2011	1.159,00	Ausgezahlt						
				2012	3.458.982,36	HH-Rest + Planansatz						
				2013	1.500.000,00	Planansatz						
					5.038.401,34	Gesamt						
				2012	2.800.000,00	Zuwendung lt. Plan						
				2013	1.200.000,00	Zuwendung lt. Plan						
	4.000.000,00	Gesamt										
					1.038.401,34	Differenz					neu 2014	
8	110538001 538.001.05	Neubau Schmutzwasserkanal Hüttenstraße/Siemensring	AHK Zuwendung	2007	88.028,29	Ausgezahlt	09 / 2012					
				2008	587,02	Ausgezahlt						
				2009	785.413,62	Ausgezahlt						
				2010	845.111,90	Ausgezahlt						
				2011	237.206,91	Ausgezahlt						
				2012	1.243.652,26	HH-Rest aus 2011						
					3.200.000,00	Gesamt						
				2007	73.689,91	Zuwendung Land						
				2009	141.954,59	Zuwendung Land						
				2010	1.086.821,86	Zuwendung Land						
				2011	229.670,18	Zuwendung Land						
				2012	1.176.000,00	Zuwendung lt. Plan						
					2.708.136,54	Gesamt						
					491.863,46	Differenz				neu 12/2012		

Lfd. Nr.	PSK / Investitions-Nr.	Bezeichnung		Jahr	Betrag in €	Beschreibung	Fertigstellung lt. grober Zeitplanung	noch nicht begonnen	in Planung	Auftrag vergeben	bereits durchgeführt	Sachstand
9	110538001 538.001.07	Kanalleit.Frohnr.Weg, Sistig	AHK Beiträge	2008	2.900,00	Ausgezahlt	06 / 2013		X			
				2009	15.849,30	Ausgezahlt						
				2012	550.000,00	HH-Rest + Planansatz						
				2013	568.749,30	Gesamt						
					56.874,93	Beiträge (10%)						
					511.874,37	Differenz						
10	110538001 538.001.08	Bau Kanalisation in Straßbüsch	AHK Beiträge	2012	370.000,00	Planansatz	01 / 2013			X		neu 12/2012
				2012	37.000,00	Beiträge (10%)						
					333.000,00	Differenz						
11	110538001 538.001.09	Kanalisation Wallenthaler Höhe	AHK Beiträge	2012	175.000,00	Planansatz	06 / 2013		X			
				2013	17.500,00	Beiträge (10%)						
					157.500,00	Differenz						
12	110538001 538.001.10	San.Einl.RKB a.Sportplatz Kall	AHK Zuwendung	2012	137.500,00	HH-Rest aus 2011	01/2014		X			
				2012	0,00							
					137.500,00	Differenz						
13	110538001 538.001.11	San.Einl.Regenklär. Uferstr.	AHK Zuwendung	2012	93.500,00	HH-Rest aus 2011	01 / 2014		X			
				2012	0,00							
					93.500,00	Differenz						
14	110538001 538.001.12	San.Einl.Regenklär. Bahnhofstr.	AHK Zuwendung	2012	165.000,00	Planansatz	09 / 2013		X			
				2012	0,00							
					165.000,00	Differenz						
15	110538001 538.001.13	San.Einl.Regenklär. Am Hallenbad	AHK Zuwendung	2012	220.000,00	Planansatz	09 / 2013		X			
				2012	0,00							
					220.000,00	Differenz						
16	120541001 541.001.04	Nebenanlagen Rinnen L203	AHK Zuwendung Beiträge	2011	4.334,72	Ausgezahlt	01 / 2013					Ausschreibung in Vorbereitung; neuer Fertigstellungstermin 2014
				2012	509.365,28	HH-Rest + Planansatz						
				2012	513.700,00	Gesamt						
				2013	118.400,00	Zuwendung lt. Plan						
				2013	256.850,00	Beiträge (50 %)						
		375.250,00	Geamt									
		138.450,00	Differenz									
17	120541001 541.001.06	P+R-Anlage Trierer Straße III BA.	AHK Zuwendung	2011	18.000,00	Ausgezahlt	06 / 2013			X		neu 2012
				2012	510.000,00	Planansatz						
				2012	528.000,00	Gesamt						
				2012	448.800,00	Zuwendung Land (85%)						
		79.200,00	Differenz									
18	120541001 541.001.07	Ausbau der Straße Weiherbenden	AHK Beiträge	2011	3.512,51	Ausgezahlt	01/2013			X		neu 2012
				2012	360.000,00	lt. Kostenschätzung						
				2013	363.512,51	Gesamt						
				2013	181.756,26	Beiträge (50%)						
		181.756,26	Differenz									
19	120541001 541.001.08	Ausbau der Straße Vogtpesch	AHK Beiträge	2011	2.146,12	Ausgezahlt	01 / 2013			X		neu 2012
				2012	220.000,00	lt. Kostenschätzung						
				2013	222.146,12	Gesamt						
				2013	111.073,06	Beiträge (50%)						
		111.073,06	Differenz									
20	120541001 541.001.12	Rad-Gehweg i.d. Laach- GW Kall II	AHK Zuwendung	2012	100.000,00	Planansatz	06 / 2013		X			neu 2014
				2013	0,00							
					100.000,00	Differenz						

Lfd. Nr.	PSK / Investitions-Nr.	Bezeichnung		Jahr	Betrag in €	Beschreibung	Fertigstellung lt. grober Zeitplanung	noch nicht begonnen	in Planung	Auftrag vergeben	bereits durchgeführt	Sachstand	
21	120541001 541.001.16	Ausbau Nebenanlagen Kölner Straße	AHK Zuwendung	2013	150.000,00	lt. Kostenschätzung	09/2013		X			neu 2014	
				2013	0,00								
					150.000,00	Differenz							
22	120541001 541.001.17	Ausbau Nebenanlagen Aachener Str.	AHK Beiträge	2012	690.000,00	Planansatz	06 / 2013		X			neu 2013	
				2012	345.000,00	Beiträge (50%)							
					345.000,00								
23	120541001 541.001.19	Dorfplatzgestaltung in Wahlen	AHK Zuwendung	2012	35.000,00	HH-Rest aus 2011	06 / 2012		X			neu 2012	
				2012	0,00								
					35.000,00	Differenz							
24	120541001 541.001.24	Herstell. Fußgängerüberweg Hüttenstr.	AHK Zuwendung	2012	11.000,00	Planansatz	09 / 2012		X			neu 2013	
				2012	0,00								
					11.000,00	Differenz							
25	120541001 541.001.25	Ausbau Nebenanlagen Hindenburgstr.	AHK Beiträge	2012	320.000,00	Planansatz	06 / 2013		X			neu 2013	
				2012	160.000,00	Beiträge (50%)							
					160.000,00	Differenz							
26	120541001 541.001.26	P+R-Anlage Trierer Str. IV BA:	AHK Zuwendung	2012	810.000,00	Planansatz	01/2012	X				Förderantrag ist gestellt	
				2012	688.500,00	Zuweisung (85 %)							
					121.500,00	Differenz							
27	120541001 541.001.27	Dorfern. Sistig , Bereich alte Schule	AHK Zuwendung	2012	25.000,00	Planansatz	06/2013	X					
				2012	0,00								
					25.000,00	Differenz							
28	120541001 541.001.28	Dorfern. Kall, Pfarrer-Reinartz-Str.	AHK Zuwendung	2012	25.000,00	Planansatz	06/2013	X					
				2012	0,00								
					25.000,00	Differenz							
29	120541001 541.001.29	Dorfern. Sistig, Blankenheimer Str.	AHK Zuwendung	2012	25.000,00	Planansatz	06/2013	X					
				2012	0,00								
					25.000,00	Differenz							
30	120541001 541.001.30	Herst. Außenanlagen FWGH Wahlen	AHK Zuwendung	2012	20.000,00	HH-Rest aus 2011	06 / 2013		X			Auftragsvergabe Rat am 05. Juli 2012	
				2012	0,00								
					20.000,00	Differenz							
31	120541001 541.001.31	Herst. Fußgängerüberweg Siemensring	AHK Zuwendung	2012	11.000,00	HH-Rest aus 2011	09 / 2012			X			
				2012	0,00								
					11.000,00	Differenz							
32	120541003 541.003.07	Endausbau Gewerbegebiet Kall II	AHK Zuwendung	2012	620.000,00	HH-Rest + Planansatz	01 / 2013			X		neu 2012	
				2012	0,00								
					620.000,00	Differenz							
33	130553001 553.001.09	Bau v.Gemeinschaftsgrabanlagen für Urnen	AHK Zuwendung	2011	107,10	Ausgezahlt	09 / 2012					Zum Teil	neu 2012
				2012	19.892,90	HH-Rest aus 2011							
				2012	20.000,00	Gesamt							
				2012	0,00								
					20.000,00	Differenz							
34	150571000 571.000.01	Interk. Gewerbegebiet Kall I BA.	AHK Zuwendung	2012	80.000,00	HH-Rest aus 2011	06 / 2013			X			
				2012	0,00								
					80.000,00	Differenz							
35	150571000 571.000.06	Erricht. Mehrgenerationenpark Auelstr.	AHK Zuwendung	2012	30.500,00	Planansatz	01 / 2013			X			
				2012	15.250,00	50 % Leader-Förderung							
					15.250,00	Differenz							

Lfd. Nr.	PSK / Investitions-Nr.	Bezeichnung		Jahr	Betrag in €	Beschreibung	Fertigstellung lt. grober Zeitplanung	noch nicht begonnen	in Planung	Auftrag vergeben	bereits durchgeführt	Sachstand
36	150575000 575.000.01	Projekt Erlebnisraum Römerstr.	AHK	2012	45.500,00	Planansatz	01 / 2015					
				2013	7.600,00	Planansatz						
				2014	5.700,00	Planansatz						
					58.800,00	Gesamt						
				2012	35.500,00	Zuschuss Land						
				2013	1.900,00	Zuschuss Land						
				2014	1.400,00	Zuschuss Land						
					38.800,00	Zuschuss Gesamt						
					20.000,00	Differenz						

Bericht über die am 31.12.2011 noch nicht erledigten Baumaßnahmen früherer investiver Haushalte

Stand: 20.6.2012

Übersicht der investiven Ermächtigungsreste 2011

Stand 06.02.2012- Vorläufig - Abschlussbuchungen/Verrechnungen und Endprüfung fehlt noch													
Lfd.-Nr.	Produkt / Kostenträger	Invest.-Nr.	Name / Bezeichnung	Ansatz 2011	Ermächtigungsrest aus 2010	Fortge.sch Ansatz	Übertragene Erm.-Reste nach 2012	Fertig-stellung lt. grober Zeitplanung	noch nicht begonnen	in Planung	Auftrag ver-geben	bereits durch-geführt	Sachstand
2	010111013	111.013.03	Alte GS Hindenb.str.-Sanierung	435.000,00 €	- €	730.000,00 €	149.239,30 €	03/2012					Einweihung am 08.07.2012
9	030212000	212.000.03	Ersatz Lüft.-anl. Aula HS Kall	46.000,00 €	8.520,43 €	30.520,43 €	5.833,39 €	09/2012			X		
10	030212000	212.000.04	Sanierung Sporthalle HS Kall II BA.	- €	170.988,46 €	570.988,46 €	37.161,04 €					X	
11	030212000	212.000.05	Neugestaltung Schulhof	35.000,00 €	9.010,13 €	11.010,13 €	970,80 €					X	
13	030212000	212.000.08	Sanierung Sporthalle HS Kall III BA.	- €	- €	52.000,00 €	52.000,00 €	09/2012			X		
17	060365001	365.001.02	Erweiterung Kiga Keldenich	140.500,00 €	- €	140.500,00 €	140.500,00 €			X			
27	060365007	365.007.02	Erweiterung Kiga Sötenich	61.000,00 €	- €	61.000,00 €	61.000,00 €			X			
30	060365009	365.009.03	Erweiterung Kiga Hüttenstr.	126.000,00 €	- €	126.000,00 €	126.000,00 €			X			
31	060365010	365.010.01	Baumaßnahmen im Bereich KiGa's	250.000,00 €	- €	150.000,00 €	115.195,41 €			X		zum Teil	
32	060366001	366.001.01	Anschaff. Kinderspielgeräte	7.500,00 €	- €	7.500,00 €	6.098,87 €			X			
33	080424001	424.001.02	Fluter Bolzplatz Sportpl. Kall	1.500,00 €	- €	1.500,00 €	1.500,00 €		X				
34	110538001	538.001.01	Anschaffung Inventar Abwasser	7.640,00 €	- €	7.640,00 €	7.640,00 €		X				
35	110538001	538.001.03	Neubau Schmutzwasserkan.Wahlen	90.000,00 €	21.791,61 €	111.791,61 €	111.791,61 €					X	
36	110538001	538.001.04	Neubau Schmutzwasserkanal Rinnen	1.500.000,00 €	1.460.141,36 €	2.960.141,36 €	2.958.982,36 €	2014		X			Ausschreibung in Vorbereitung
37	110538001	538.001.05	Neub.Nied.wasserk.Hütt/Siemens	- €	1.499.496,50 €	1.499.496,50 €	1.243.652,26 €	Ende 2012					
38	110538001	538.001.06	Kanalisation Quirinusb.,Sistig	- €	198.915,16 €	198.915,16 €	18.000,00 €					X	
39	110538001	538.001.07	Kanalleit.Frohnr.Weg, Sistig	50.000,00 €	- €	50.000,00 €	50.000,00 €			X			
40	110538001	538.001.08	Bau Kanalisation in Straßbüsch	50.000,00 €	- €	50.000,00 €	50.000,00 €	Ende 2012			X		
41	110538001	538.001.10	San.Einl.RKB a.Sportplatz Kall	137.500,00 €	- €	50.606,86 €	50.606,86 €			X			
42	110538001	538.001.11	San.Einl.Regenklär. Uferstr.	93.500,00 €	- €	93.500,00 €	93.500,00 €			X			
44	120541001	541.001.03	Ausbau Nebenanl. K 60 Wahlen	100.000,00 €	73.859,64 €	173.859,64 €	152.094,13 €					X	
45	120541001	541.001.04	Nebenanlagen Rinnen L 203	67.000,00 €	400.000,00 €	467.000,00 €	462.665,28 €	2014					Ausschreibung in Vorbereitung

Übersicht der investiven Ermächtigungsreste 2011

Stand 06.02.2012- Vorläufig - Abschlussbuchungen/Verrechnungen und Endprüfung fehlt noch

Lfd.-Nr.	Produkt / Kostenträger	Invest.-Nr.	Name / Bezeichnung	Ansatz 2011	Ermächtigungsrest aus 2010	Fortge.sch Ansatz	Übertragene Erm.-Reste nach 2012	Fertig-stellung lt. grober Zeitplanung	noch nicht begonnen	in Planung	Auftrag ver-geben	bereits durch-geführt	Sachstand
46	120541001	541.001.05	Nebenanl. Rinner Str. Sötenich	- €	165.370,85 €	165.370,85 €	50.000,00 €					X	
47	120541001	541.001.06	P+R-Anlage Trierer Str. III. BA	500.000,00 €	360.000,00 €	849.000,00 €	510.000,00 €	2012			X		
48	120541001	541.001.07	Ausbau der Straße Weiherbenden	116.000,00 €	430.230,69 €	546.230,69 €	542.718,18 €	2012			X		
49	120541001	541.001.08	Ausbau der Straße Im Vogtpesch	280.500,00 €	- €	280.500,00 €	278.353,88 €	2012			X		
50	120541001	541.001.15	Ausbau der Rinner Str. Sötenich	- €	154.359,81 €	154.359,81 €	60.000,00 €					X	
51	120541001	541.001.16	Ausbau Nebenanl. Kölner Str.	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €			X			
53	120541001	541.001.19	Dorfplatzgestaltung in Wahlen	35.000,00 €	- €	35.000,00 €	35.000,00 €			X			
54	120541001	541.001.22	Ausbau der K 60 in Wahlen	146.000,00 €	- €	146.000,00 €	64.885,23 €					X	
55	120541001	541.001.30	Herst. Außenanl. FWGH Wahlen	- €	- €	20.000,00 €	20.000,00 €					Auftragsver- gabe Rat 05.07.2012	
56	120541001	541.001.31	Herst. Fußgängerüberweg Siemensring	- €	- €	11.000,00 €	11.000,00 €					X	
57	120541002	541.002.01	Erweit.u.Verb.Straßenbeleucht.	16.000,00 €	- €	16.000,00 €	16.000,00 €				X		
58	120541003	541.003.01	Erschließung Quirinusborn	- €	120.647,52 €	120.647,52 €	20.000,00 €					X	
62	120541003	541.003.07	Endausbau Gewerbegebiet Kall II	310.000,00 €	- €	310.000,00 €	310.000,00 €	2012			X		
63	120545000	545.000.01	Salzlager oberer Bereich	40.000,00 €	- €	40.000,00 €	36.235,81 €					X	
64	120547000	547.000.01	Ausstattung ÖPNV-Haltestellen	40.000,00 €	- €	40.000,00 €	36.918,04 €			X			
65	130553001	553.001.03	Herricht. Weg Friedhof Rinnen	2.000,00 €	- €	2.000,00 €	2.000,00 €					X	
66	130553001	553.001.06	Neue Wege Friedhof Sistig	1.300,00 €	- €	1.300,00 €	1.300,00 €		X				
67	130553001	553.001.09	Bau v.Gemeinschaftsgrabanl.f.Urnen	20.000,00 €	- €	20.000,00 €	19.892,90 €					zum Teil	
68	150571000	571.000.01	Interk.Gewerbegeb.Kall I.BA	- €	200.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €			X			